



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01417

|                 |                                          |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|--|--|
| UG              | 090183 - INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |  |  |
| Gestão          | 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO   |  |  |
| Data de Emissão | 27/12/2024                               |  |  |

|             |                                                       |     |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CNPJ/CPF/UG | 26168820000180                                        |     |           |
| Credor      | MEGA CARE COMERCIO EQUIPAMENTOS E MATERIA             |     |           |
| Endereço    | RUA BENEDITO SOARES FERNANDES, 14 - SL 01, 14 - SL 01 |     |           |
| Cidade      | OSASCO                                                | UF  | SP        |
|             |                                                       | CEP | 06020-070 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Origem Material | 1 |
|-----------------|---|

|        |       |                      |           |                  |        |              |        |
|--------|-------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------------|--------|
| Evento | UO    | Programa de Trabalho | Fonte     | Natureza Despesa | UGR    | PI           | PTRES  |
| 400051 | 09006 | 10302093048500000    | 263150298 | 33903031         | 090015 | 000.000.0100 | 090606 |

|                 |                    |              |                 |       |  |  |  |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|
| No Processo     | 20241259462        | Acordo       |                 |       |  |  |  |
| Tipo de Empenho | 9 - DESPESA NORMAL | Ref Dispensa | LEI 14.133/2021 |       |  |  |  |
| Licitação       | 07 - PREGAO        | Modalidade   | 3 - ESTIMATIVO  |       |  |  |  |
| Empenho Orig.   |                    | Nº Contrato  | 2024CT01251     | Nº OC |  |  |  |

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Valor do Empenho R\$ | 3.788,40 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cronograma |                                                                                         |     |       |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----------|
|            | <table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>12</td><td>3.788,40</td></tr></table> | Mês | Valor | 12 | 3.788,40 |
| Mês        | Valor                                                                                   |     |       |    |          |
| 12         | 3.788,40                                                                                |     |       |    |          |

|            |               |                |            |             |        |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|--------|
| Sequência  | 001           | Item           | 00258993-1 | Unid. Forn. | 00001  |
| Quantidade | 000000300,000 | Valor Unitário | 2,50       | Preço Total | 750,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS, EM PVC NA COR AZUL ATOXICO,APIR OGENICO, FLEXIVEL C/ GOTEJADOR FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM PERFURANTE,ANATOM ICA E NAO TRIFACETADA, COM FILTRO BACT DE 0,22 MICRONS, MEDINDO TUBO EXTENSOR ENTRE 1,50 A 1,80 M, COM ROLETE ANATOMICA, C/CORTA FLUXO DESCANSO PARA TUBO COM CONECTOR ESCALONADO UNIVERSAL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO AN ALITICO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FIL ME TRANSPARENTE, INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITIC O E OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE |  |  |  |  |  |

|            |               |                |            |             |          |
|------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|
| Sequência  | 002           | Item           | 00153392-4 | Unid. Forn. | 00001    |
| Quantidade | 000000480,000 | Valor Unitário | 6,33       | Preço Total | 3.038,40 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| MASCARA FACIAL, PLASTICO TRANSPARENTE,C/RESERVATORIO P/OXIGENIO,03 VALVULAS D E RETORNO,MANGUEIRA FLEXIVEL P/O2,+/-,1, ,20CM C/CONECTOR UNIVERSAL P/FLUXOME TRO,C/PRESILHA DE ALUMINIO, ANATOMICO, SEM REBARBAS C/AJUSTE NO NARIZ E ELAST ICO P/FIXACAO NA CABECA, CONSTITUIDO DE (10-12LPM/80-100%), ADULTO,DESCARTAVE L,EMBALAGEM INDIVIDUAL, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACA O ATUAL VIGENTE |  |  |  |  |  |



# Governo do Estado de São Paulo

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Total ou Valor a Transportar R\$ | 3.788,40            |
| Local de Entrega                 | AVENIDA ARNALDO,165 |
| Data de Entrega                  | 31/12/2024          |

LUIZ CARLOS PEREIRA Assinado de forma digital por LUIZ  
JUNIOR:05767321841 CARLOS PEREIRA  
JUNIOR:05767321841  
Dados: 2024.12.27 17:32:47 -03'00'

LUIZ CARLOS PEREIRA JUNIOR  
05767321841  
Ordenador da Despesa

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Responsavel pela emissão | LUCIANA PEREIRA ALFREDO - 090183 |
|--------------------------|----------------------------------|